

Fundargerð

265. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins haldinn í kennslustofunni í Skútahrauni, föstudaginn 20. september 2024, kl. 08:00.

Fundinn sátu:

Einar Þorsteinsson, Almar Guðmundsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Þór Sigurgeirsson, Regína Ásvaldsdóttir, Jón Viðar Matthíasson, Birgir Finnsson, Ingveldur Lára Þórðardóttir og Ástríður Þórðardóttir.

Fundargerð ritaði: Ingveldur Lára Þórðardóttir, skrifstofustjóri.

Rósa Guðbjartsdóttir boðaði forföll sín, sem og varamanns.

1. Nýr stofnsamningur fyrir SHS - 2305019

Nýr stofnsamningur SHS lagður fram til samþykktar.

Niðurstaða

Frestað. Stofnsamningur verður lagður fram til samþykktar á næsta fundi.

Fylgiskjöl

SHS 265 1.1 Nýr stofnsamningur SHS.pdf

SHS 265 1.1.1 Stofnsamningur, fylgiskjal 1 - fjárfestingarstofn.pdf

2. Siðareglur stjórnar - 2208005

Drög að nýjum siðareglum stjórnar SHS kynnt.

Niðurstaða

Stjórn ákveður að siðareglur skuli ekki endurskoðaðar og undirritaðar af stjórn þó breyting verði á skipan stjórnar, heldur skuli nýir stjórnarmenn staðfesta hlítina við siðareglur með undirritun á sérstaka yfirlýsingu þess efnis.

Fylgiskjöl

SHS 265 2.1 Siðareglur stjórnar SHS 4. útg..pdf

3. Starfsreglur stjórnar - 2208004

Drög að nýjum starfsreglum stjórnar SHS kynnt.

Niðurstaða

Stjórn leggur til breytingar og verða ný drög lögð fram til samþykktar á næsta fundi.

Fylgiskjöl

SHS 265 3.1 Starfsreglur stjórnar SHS 6. útg..pdf

4. Hagræðing 2024 - 2409022

Farið yfir stöðu hagræðingaráforma ársins.

Niðurstaða

Kynning.

5. Önnur mál 2024 - 2401014

5.1 Fyrirspurn í borgarráði um ráðningarferil SHS.

Niðurstaða

Kynning.

Fylgiskjöl

SHS 265 5.1.1 Svar v. fyrirspurn í borgarráði um ráðningarferil.pdf

Fundi slitið kl. 09:30.

Einar Þorsteinsson

Almar Guðmundsson

Ásdís Kristjánsdóttir

Þór Sigurgeirsson

Regína Ásvaldsdóttir

* Rafræn skilríki

Undirritað af: Regína Ásvaldsdóttir

Kennitala: 3006603989

Tími: 20.09.2024 14:09

Samþykkt

Undirritað með 

* Rafræn skilríki

Undirritað af: Einar Þorsteinsson

Kennitala: 2412784179

Tími: 20.09.2024 16:41

Samþykkt

Undirritað með 

* Rafræn skilríki

Undirritað af: Þór Sigurgeirsson

Kennitala: 0704678369

Tími: 30.09.2024 12:01

Samþykkt

Undirritað með 

* Rafræn skilríki

Undirritað af: Ásdís Kristjánsdóttir

Kennitala: 2809783459

Tími: 30.09.2024 12:03

Samþykkt

Undirritað með 

* Rafræn skilríki

Undirritað af: Almar Guðmundsson

Kennitala: 0305722979

Tími: 06.10.2024 15:21

Samþykkt

Undirritað með 